

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «НПК ОВК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1147746600539</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705522866</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>82031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:</i></p> <p><i>- по выборам в Совет директоров Общества:</i></p> <p><i>1) Варешин Дмитрий Юрьевич;</i></p> <p><i>2) Лерман Филипп Александрович;</i></p> <p><i>3) Мохова Наталья Александровна;</i></p> <p><i>4) Предтеченский Анатолий Николаевич.</i></p> <p><i>- по выборам в Ревизионную комиссию Общества:</i></p> <p><i>1) Грищенко Лев Леонидович;</i></p> <p><i>2) Яснопольская Ольга Владиславовна».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2), которые должны направляться в электронной</i></p>	

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2018 год, предварительно утвержденный Советом директоров;
- заключение Ревизора Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год с аудиторским заключением;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проект новой редакции №6 Устава Общества;
- проект Положения о Правлении Общества;
- Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2018 году;
- Заключение Службы внутреннего аудита Общества.

3. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1, каб. 210. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.06.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8-2019 от 06.06.2019 г.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 07 » _____ июня 20 19 г.

М.П.